

2023 年栾川县合峪镇人民政府部门预算说明

目 录

第一部分 栾川县合峪镇人民政府概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年栾川县合峪镇人民政府部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年栾川县合峪镇人民政府部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县合峪镇人民政府概况

一、栾川县合峪镇人民政府主要职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 完成上级政府交办的其它事项。

二、栾川县合峪镇人民政府预算单位构成情况

栾川县合峪镇人民政府部门预算包括栾川县合峪镇人民政府本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

栾川县合峪镇人民政府本级预算包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室的预算。

栾川县合峪镇人民政府无所属预算单位。

第二部分

2023 年栾川县合峪镇人民政府部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县合峪镇人民政府 2023 年收入总计 2742.11 万元，支出总计 2742.11 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 106.61 万元，下降 3.74%。主要原因：项目预算减少；支出减少 106.61 万元，下降 3.74%。主要原因：项目支出预算减少。

二、收入预算总体情况说明

栾川县合峪镇人民政府 2023 年收入合计 2742.11 万元，其中：一般公共预算 2342.11 万元，财政性结转资金 400 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县合峪镇人民政府 2023 年支出合计 2742.11 万元，其中：基本支出 932.31 万元，占 34%；项目支出 1809.8 万元，占 66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县合峪镇人民政府 2023 年一般公共预算收支预算 2742.11 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 106.61 万元，下降 3.74%，主要原因：项目预算减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县合峪镇人民政府 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2742.11 万元。其中：基本支出 932.31 万元，占 34%；项目支出 1809.8 万元，占 66%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县合峪镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 932.31 万元。其中：人员经费支出 849.91 万元，占 91.16%；公用经费支出 82.4 万元，占 8.84%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县合峪镇人民政府 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比 2022 年减少 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年减少 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 0 万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县合峪镇人民政府 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县合峪镇人民政府 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

栾川县合峪镇人民政府2023年机构运行经费支出预算82.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2022年机构运行经费支出预算相比增加38.32万元，增长86.93%，主要原因：机关在编人数增加，运行成本增加。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

栾川县合峪镇人民政府2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，栾川县合峪镇人民政府共有车辆3辆，其中：

一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县合峪镇人民政府2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023 年栾川县合峪镇人民政府部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：

本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2342.11	一、一般公共服务	691.54
其中：财政拨款	2037.31	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	3.00
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	117.26
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	398.02
		十三、农林水事务	1006.02
		十四、交通运输	508.27
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	18.00
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2342.11	本年支出合计	2742.11
上年结转结余	400.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2742.11	支出总计	2742.11

2023年部门收入预算表

部门名称： 本级

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2742.11	2342.11	2342.11	2037.31								400.00	400.00					
405	栾川县合峪镇财政所	2742.11	2342.11	2342.11	2037.31								400.00	400.00					
405002	栾川县合峪镇财政所	2742.11	2342.11	2342.11	2037.31								400.00	400.00					

2023年部门支出预算表

部门名称： 本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2742.11	932.31	840.91	9.00	82.40	1809.80	1809.80		
			405	栾川县合峪镇财政所	2742.11	932.31	840.91	9.00	82.40	1809.80	1809.80		
201	03	01		行政运行	0.34					0.34	0.34		
201	03	02		一般行政管理事务	35.67					35.67	35.67		
201	03	08		信访事务	4.46					4.46	4.46		
201	31	01		行政运行	651.07	650.31	558.91	9.00	82.40	0.76	0.76		
204	06	01		行政运行	3.00					3.00	3.00		
208	01	02		一般行政管理事务	20.00					20.00	20.00		
208	07	99		其他就业补助支出	28.50					28.50	28.50		
208	08	99		其他优抚支出	3.32					3.32	3.32		
208	19	01		城市最低生活保障金支出	3.00					3.00	3.00		
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	62.44					62.44	62.44		
212	01	02		一般行政管理事务	145.00	141.00	141.00			4.00	4.00		
212	03	03		小城镇基础设施建设	253.02					253.02	253.02		
213	01	01		行政运行	141.00	141.00	141.00						
213	01	26		农村社会事业	80.17					80.17	80.17		
213	01	42		农村道路建设	4.86					4.86	4.86		
213	01	99		其他农业农村支出	304.80					304.80	304.80		
213	05	04		农村基础设施建设	3.65					3.65	3.65		
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	471.54					471.54	471.54		
214	01	04		公路建设	500.00					500.00	500.00		
214	01	06		公路养护	8.27					8.27	8.27		
224	01	02		一般行政管理事务	2.00					2.00	2.00		
224	01	99		其他应急管理支出	14.00					14.00	14.00		
224	02	02		一般行政管理事务	2.00					2.00	2.00		

2023年财政拨款收支预算表

部门名称： 本级

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2342.11	一、本年支出	2342.11	2342.11	2037.31		
（一）一般公共预算拨款	2342.11	（一）一般公共服务支出	691.54	691.54	691.54		
其中：财政拨款	2037.31	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	3.00	3.00	3.00		
二、上年结转	400.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	400.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	117.26	117.26	117.26		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	398.02	398.02	398.02		
		（十三）农林水事务支出	1006.02	1006.02	701.22		
		（十四）交通运输支出	108.27	108.27	108.27		
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理	18.00	18.00	18.00		
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	400.00	400.00	400.00		
收入合计	2742.11	支出合计	2742.11	2742.11	2437.31		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	2742.11	932.31	840.91	9.00	82.40		1809.80	1809.80
			405	栾川县合峪镇财政所	2742.11	932.31	840.91	9.00	82.40		1809.80	1809.80
201	03	01		行政运行	0.34						0.34	0.34
201	03	02		一般行政管理事务	35.67						35.67	35.67
201	03	08		信访事务	4.46						4.46	4.46
201	31	01		行政运行	651.07	650.31	558.91	9.00	82.40		0.76	0.76
204	06	01		行政运行	3.00						3.00	3.00
208	01	02		一般行政管理事务	20.00						20.00	20.00
208	07	99		其他就业补助支出	28.50						28.50	28.50
208	08	99		其他优抚支出	3.32						3.32	3.32
208	19	01		城市最低生活保障金支出	3.00						3.00	3.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	62.44						62.44	62.44
212	01	02		一般行政管理事务	145.00	141.00	141.00				4.00	4.00
212	03	03		小城镇基础设施建设	253.02						253.02	253.02
213	01	01		行政运行	141.00	141.00	141.00					
213	01	26		农村社会事业	80.17						80.17	80.17
213	01	42		农村道路建设	4.86						4.86	4.86
213	01	99		其他农业农村支出	304.80						304.80	304.80
213	05	04		农村基础设施建设	3.65						3.65	3.65
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	471.54						471.54	471.54
214	01	04		公路建设	500.00						500.00	500.00
214	01	06		公路养护	8.27						8.27	8.27
224	01	02		一般行政管理事务	2.00						2.00	2.00
224	01	99		其他应急管理支出	14.00						14.00	14.00
224	02	02		一般行政管理事务	2.00						2.00	2.00

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				932.31	849.91	82.40
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.19	33.19	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.89	0.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.81	70.81	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.11	53.11	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1.05	1.05	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87.93	87.93	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	304.27	304.27	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	289.66	289.66	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.00	9.00	
30201	办公费	50201	办公经费	69.12		69.12
30229	福利费	50201	办公经费	7.96		7.96
30228	工会经费	50201	办公经费	5.32		5.32

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

本级

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

栾川县合峪镇人民政府2023年无一般公共预算“三公”经费预算拨付安排的支出，故此表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

栾川县合峪镇人民政府2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称： 本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

栾川县合峪镇人民政府2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称： 本级

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1809.80	1409.80			400.00				
	405	栾川县合峪镇财政所	1809.80	1409.80			400.00				
特定目标类	调整2022年取暖补贴	栾川县合峪镇财政所	0.16	0.16							
特定目标类	追加2022年退休人员护理费(2022年结转)	栾川县合峪镇财政所	0.18	0.18							
特定目标类	2022年县本级压减项目(2022年结转-乡财指标)	栾川县合峪镇财政所	19.28	19.28							
特定目标类	2022年县本级压减项目(2022年结转)	栾川县合峪镇财政所	5.00	5.00							
特定目标类	2022年县本级压减项目(2022年结转-行财)	栾川县合峪镇财政所	1.35	1.35							
特定目标类	2022年县本级压减项目(2022年结转-社保)	栾川县合峪镇财政所	10.04	10.04							
特定目标类	特殊疑难信访事项救助金(2022年结转)	栾川县合峪镇财政所	4.46	4.46							
特定目标类	女工卫生费(2022年结转)	栾川县合峪镇财政所	0.76	0.76							
特定目标类	2023年基层司法补助	栾川县合峪镇财政所	3.00	3.00							
特定目标类	支持港区重点企业用工专项激励经费(2022年结转)	栾川县合峪镇财政所	20.00	20.00							
特定目标类	2022年公益性岗位补贴(2022年结转)	栾川县合峪镇财政所	28.50	28.50							
特定目标类	2022年优抚对象临时救助资金(2022年结转)	栾川县合峪镇财政所	3.32	3.32							
特定目标类	2022年乡镇临时救助补助项目资金(2022年结转)	栾川县合峪镇财政所	3.00	3.00							
特定目标类	2022年集中特困人员供养金、丧葬费、护理费及敬老院运行经费(2022年结转)	栾川县合峪镇财政所	62.44	62.44							
特定目标类	2022年机动财力超收分成	栾川县合峪镇财政所	4.00	4.00							
特定目标类	机动财力(2022年结转)	栾川县合峪镇财政所	253.02	253.02							
特定目标类	机动财力安排公益事业(2022年结转)	栾川县合峪镇财政所	80.17	80.17							
特定目标类	机动财力安排农村道路建设(2022年结转)	栾川县合峪镇财政所	4.86	4.86							
特定目标类	合峪镇惠兰展示交易中心建设项目(2022年结转)	栾川县合峪镇财政所	300.00	300.00							
特定目标类	合峪镇铁路示范性卫生院建设项目(2022年结转)	栾川县合峪镇财政所	4.80	4.80							
特定目标类	2022年栾川县合峪镇五村村水毁堰坝修复工程(2022年结转)	栾川县合峪镇财政所	0.32	0.32							

特定目标类	2022年栾川县合峪镇黄土岭村水毁堰坝修复工程(2022年结转)	栾川县合峪镇财政所	2.33	2.33								
特定目标类	2022年栾川县合峪镇马丢村河道堰坝项目(2022年结转)	栾川县合峪镇财政所	1.00	1.00								
特定目标类	2022年1-6月离任村干部补贴(2022年结转)	栾川县合峪镇财政所	29.56	29.56								
特定目标类	2023年村组干部工资	栾川县合峪镇财政所	325.85	325.85								
特定目标类	2023年村组工作经费	栾川县合峪镇财政所	52.50	52.50								
特定目标类	2022年村干部养老保险补贴	栾川县合峪镇财政所	1.23	1.23								
特定目标类	合峪镇2023年离任村干部补贴	栾川县合峪镇财政所	60.40	60.40								
特定目标类	2022年基层党建以奖代补资金(2022年结转)	栾川县合峪镇财政所	2.00	2.00								
特定目标类	合峪镇柳杨公路改建工程	栾川县合峪镇财政所	100.00	100.00								
特定目标类	合峪镇庙湾到官庄机动道路	栾川县合峪镇财政所	400.00				400.00					
特定目标类	2023年公路养护经费	栾川县合峪镇财政所	8.27	8.27								
特定目标类	2023年安监经费	栾川县合峪镇财政所	2.00	2.00								
特定目标类	栾川县富润石门沟尾矿库	栾川县合峪镇财政所	3.00	3.00								
特定目标类	中铁龙潭沟尾矿库	栾川县合峪镇财政所	9.00	9.00								
特定目标类	庙湾敏宏选厂尾矿库	栾川县合峪镇财政所	2.00	2.00								
特定目标类	2023年消防经费	栾川县合峪镇财政所	2.00	2.00								

市级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		栾川县合峪镇财政所		
年度履职目标	制定和组织实施经济、科技和社会发展规划、村镇建设规划；部署重点工程建设、地方道路建设及公用设施；负责本行政区域的民政、卫生健康、文化教育等社会公益事业的综合性工作，按计划组织本机财政收入和地方税的征收。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出		保障机关及各部门在职、离退休人员工资正常发放及社保费用正常缴纳	
	项目支出		保障机关及各部门工作正常开展	
预算情况	部门预算总额(万元)		2742.11	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		2742.11	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		932.31	
(2)项目支出		1809.80		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，且不能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调数除外)
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划		

投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	工作任务完成度	及时、高效完成各项工作任务	及时、高效完成各项工作任务
		一体化系统应用率	100%	
		重点绩效评价工作完成率	100%	

产出指标		债务风险率	<200%	及时、高效完成各项工作任务
	履职目标实现	财税体制改革任务完成率	100%	
		过紧日子要求落实情况	100%	
		重大决策部署和基本民生等重点支出落实情况	完成	
效益指标	履职效益	为各项工作顺利开展提供有力保障，提高机关工作质量	较好保障	为各项工作顺利开展提供有力保障，提高机关工作质量
		经济运行效益	平稳可持续	
		保障和改善民生情况	保障并持续改善	
		现代管理服务水平	持续提升	
	满意度	服务对象满意度	≥96%	服务机关、服务群众、提高服务对象满意度

2023年度市级部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
405002	栾川县合峪镇财政所	1809.80	1809.80										
410324230000000016321	庙湾敏宏选厂尾矿库	2.00	2.00		直接经济成本	根据上级下发预算金额进行调整	尾矿库数量	1个	群众生命安全	得到保障	服务对象满意度	≥99%	
							项目验收合格率	100%					
							项目完成时间	2023年12月31日					
410324230000000016328	栾川县富润石门沟尾矿库	3.00	3.00		直接经济成本	根据上级下发预算金额进行调整	尾矿库数量	1个	群众生命安全	得到保障	服务对象满意度	≥99%	
							项目验收合格率	100%					
							项目完成时间	2023年12月31日					
410324230000000016329	中铁龙潭沟尾矿库	9.00	9.00		直接经济成本	根据上级下发预算金额进行调整	尾矿库数量	1个	群众生命安全	得到保障	服务对象满意度	≥99%	
							项目验收合格率	100%					
							项目完成时间	2023年12月31日					
410324230000000018018	2022年机动财力超收分成	4.00	4.00		直接经济成本	4万元	办公楼数量	≥1座	服务群众能力	得到提升	服务对象满意度	≥99%	
							项目验收合格率	100%					
							项目完成时间	2023年12月31日之前					
410324230000000018020	2023年村组工作经费	52.50	52.50		直接经济成本	525000元	行政村数量	21个	行政村治理效果	得到提升	服务对象满意度	≥99%	
							资金拨付率	100%					
							资金拨付时间	2023年12月31日之前					
410324230000000018022	2023年村组干部工资	325.85	325.85		直接经济成本	325.85万元	行政村数量	21个	行政村治理效果	得到提升	服务对象满意度	≥99%	
							资金拨付率	100%					
							资金拨付时间	2023年12月31日之前					
410324230000000018364	2022年县本级压减项目（2022年结转）	5.00	5.00		直接经济成本	根据下发预算指标调整	拆除水电站数量	≥2个	河流量下泄力	得到提高	服务对象满意度	≥99%	
							资金拨付率	100%					
							资金拨付时间	2023年12月31日之前					
410324230000000018378	合峪镇庙湾到官庄机动道路	400.00	400.00		直接经济成本	根据上级下发预算金额进行调整	道路条数	1条	群众基本出行	得到保障	服务对象满意度	≥99%	
							项目验收合格率	100%					
							项目完成时间	2023年12月31日前					
410324230000000018399	2022年县本级压减项目（2022年结转-乡财指标）	19.28	19.28		直接经济成本	根据上级下发预算指标数	公共基础设施数量	≥10处	群众生活质量	得到提升	服务对象满意度	≥99%	
							项目验收合格率	100%					
							项目完成时间	2023年12月31日前					
410324230000000019114	2022年县本级压减项目（2022年结转-行财）	1.35	1.35		直接经济成本	根据上级下发预算金额进行调整	公共基础设施数量	≥10个	群众基本生活权益	得到保障	服务对象满意度	≥99%	
							项目验收合格率	100%					
							项目完成时间	2023年12月31日前					
410324230000000019115	2022年县本级压减项目（2022年结转-社保）	10.04	10.04		直接经济成本	根据上级下发预算金额进行调整	公共基础设施数量	≥10个	群众基本生活权益	得到保障	服务对象满意度	≥99%	
							项目验收合格率	100%					

								项目完成时间	2023年12月31日之前				
410324230000000027690	2022年栾川县合峪镇黄土岭村水毁堰坝修复工程（2022年结转）	2.33	2.33			直接经济成本	根据上级下发预算金额进行调整	堰坝数量	1个	群众基本生活	得到保障	服务对象满意度	≥99%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日				
410324230000000027692	2022年栾川县合峪镇五村村水毁堰坝修复工程（2022年结转）	0.32	0.32			直接经济成本	根据上级下发预算金额进行调整	堰坝数量	1个	群众基本生活	得到保障	服务对象满意度	≥99%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日				
410324230000000027695	2022年栾川县合峪镇马丢村河道堰坝项目（2022年结转）	1.00	1.00			直接经济成本	根据上级下发预算金额进行调整	堰坝数量	1个	群众基本生活	得到保障	服务对象满意度	≥99%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日				
410324230000000027699	2022年公益性岗位补贴（2022年结转）	28.50	28.50			直接经济成本	根据上级下发预算金额进行调整	岗位人数	≥50个	服务群众效率	得到提高	服务对象满意度	≥99%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日				
410324230000000027701	2022年优抚对象临时救助资金（2022年结转）	3.32	3.32			直接经济成本	根据上级下发预算金额进行调整	优抚对象数量	≥20个	群众基本生活	得到保障	服务对象满意度	≥99%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日				
410324230000000027704	支持港区重点企业用工专项激励经费（2022年结转）	20.00	20.00			直接经济成本	根据上级下发预算金额进行调整	招工人数	≥20个	群众收入	得到提高	服务对象满意度	≥99%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日				
410324230000000027710	2022年乡镇临时救助补助项目资金（2022年结转）	3.00	3.00			直接经济成本	根据上级下发预算金额进行调整	困难人员数量	≥30人	群众基本生活	得到保障	服务对象满意度	99
								项目验收合格率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日				
410324230000000027719	2022年集中特困人员供养金、丧葬费、护理费及敬老院运行经费（2022年结转）	62.44	62.44			直接经济成本	根据上级下发预算金额进行调整	服务群众数量	100人	群众基本生活	得到保障	服务对象满意度	≥99%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日				
410324230000000027729	合峪镇铁路示范性卫生院建设项目（2022年结转）	4.80	4.80			直接经济成本	根据上级下发预算金额进行调整	服务群众数量	≥10000人	群众基本生活	得到保障	服务对象满意度	≥99%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日				
410324230000000027731	机动财力（2022年结转）	253.02	253.02			直接经济成本	根据上级下发预算金额进行调整	服务群众数量	≥20000人	群众生活质量	得到提高	服务对象满意度	≥99%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日				
410324230000000027809	2022年1-6月离任村干部补贴（2022年结转）	29.56	29.56			直接经济成本	根据上级下发预算金额进行调整	离任村干部数量	100个	群众基本生活	得到保障	服务对象满意度	≥99%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日				

4103242300000000 28503	合峪镇蕙兰展示交易中心 建设项目（2022年结转）	300.00	300.00			直接经济成本	根据上级下 发预算金额 进行调整	交易中心面积	≥2000平方 米	群众收入	得到提高	服务对象满意度	≥99%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成时间	2023年12月 31日之前				
4103242300000000 28506	女工卫生费（2022年结 转）	0.76	0.76			直接经济成本	根据上级下 发预算金额 进行调整	女员工数	≥20个	职工基本权益	得到保障	服务对象满意度	≥99%
								资金拨付率	100%				
								资金拨付时间	2023年12月 31日之前				
4103242300000000 28507	追加2022年退休人员护理 费（2022年结转）	0.18	0.18			直接经济成本	根据上级下 发预算金额 进行调整	退休人员	29个	群众基本生活	得到保障	服务对象满意度	≥99%
								资金拨付率	100%				
								资金拨付时间	2023年12月 31日之前				
4103242300000000 28513	特殊疑难信访事项救助金 （2022年结转）	4.46	4.46			直接经济成本	根据上级下 发预算金额 进行调整	救助人员	≥10个	群众基本权益	得到保障	服务对象满意度	≥99%
								资金拨付率	100%				
								资金拨付时间	2023年12月 31日之前				
4103242300000000 28514	2022年基层党建以奖代补 资金（2022年结转）	2.00	2.00			直接经济成本	根据上级下 发预算金额 进行调整	基层党组织数量	≥21个	服务群众水平	得到提升	服务对象满意度	≥99%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成时间	2023年12月 31日之前				
4103242300000000 31934	合峪镇2023年离任村干部 补贴	60.40	60.40			直接经济成本	根据上级下 发预算金额 进行调整	离任村干部数量	≥200个	群众基本生活	得到保障	服务对象满意度	≥99%
								资金拨付率	100%				
								资金拨付时间	2023年12月 31日之前				
4103242300000000 53131	机动财力安排农村道路建 设（2022年结转）	4.86	4.86			直接经济成本	根据上级下 发预算指标 数	居民数量	>10000人	服务群众水平	得到提升	服务对象满意度	≥99%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成时间	2023年12月 31日前				
4103242300000000 53132	机动财力安排公益事业 （2022年结转）	80.17	80.17			直接经济成本	根据上级下 发预算指标 数	居民数量	>10000人	群众生活水平	得到提升	服务对象满意度	≥99%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成时间	2023年12月 31日前				
4103242300000000 53134	调整2022年取暖补贴	0.16	0.16			直接经济成本	根据上级下 发预算指标 数	发放人员数	67人	群众服务水平	得到提升	服务对象满意度	≥99%
								资金拨付率	100%				
								资金拨付时间	2023年12月 31日前				
4103242300000000 53139	2022年村干部养老保险补 贴	1.23	1.23			直接经济成本	根据上级下 发预算指标 数	村干部数量	≥58人	村干部服务水平	得到提升	服务对象满意度	≥99%
								资金拨付率	100%				
								资金拨付时间	2023年12月 31日前				
4103242300000000 53141	2023年基层司法补助	3.00	3.00			直接经济成本	根据上级下 发预算指标 数	培训次数	≥1次	邻里纠纷减少率	≥1%	服务对象满意度	≥99%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成时间	2023年12月 31日前				
4103242300000000 53142	2023年消防经费	2.00	2.00			直接经济成本	根据上级下 发预算指标 数	培训次数	≥2次	群众生命安全	得到保障	服务对象满意度	≥99%
								消防事故率	0%				

								项目完成时间	2023年12月31日前				
410324230000000053143	2023年安监经费	2.00	2.00			直接经济成本	根据上级下发预算指标数	培训次数	≥2次	群众生命安全	得到保障	服务对象满意度	≥99%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
410324230000000053144	2023年公路养护经费	8.27	8.27			直接经济成本	根据上级下发预算指标数	公路公里数	>165公里	群众出行	得到保障	服务对象满意度	≥99%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
410324230000000060302	合峪镇柳杨公路改建工程	100.00	100.00			直接经济成本	根据上级下发预算指标数	公路长度	≥5公里	群众出行	更加方便	服务对象满意度	≥99%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				